



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 13 февраля 2020 г.**

Коды	
Дата	13.02.2020
	853
	7807026480
	780701001
	383

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7807026480 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

13.02.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
					на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	249 477,48			
Доходы, всего:	1000			70 112 502,32	70 977 826,20	79 809 821,74	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 053 937,26	62 644 603,99	70 071 030,06	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		58 053 937,26	62 644 603,99	70 071 030,06	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	58 053 937,26	62 644 603,99	70 071 030,06	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 933 174,02	6 146 900,00	7 289 510,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		5 872 078,00	6 146 900,00	7 289 510,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	5 872 078,00	6 146 900,00	7 289 510,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		4 061 096,02			

13.02.2020

2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	4 061 096.02			
прочие доходы, всего	1500	180		2 125 391.04	2 186 322.21	2 449 281.68	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		2 125 391.04	2 186 322.21	2 449 281.68	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	400 000.00	400 000.00	400 000.00	
			134	1 194 900.00	1 229 200.00	1 471 700.00	
			135	530 491.04	557 122.21	577 581.68	
Расходы, всего	2000	x		70 361 979.80	70 977 826.20	79 809 821.74	
в том числе:				49 920 449.02	57 580 159.23	64 815 992.26	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	38 120 579.26	44 064 471.59	49 590 251.04	x
			211 00 0	227 959.34	215 040.00	215 040.00	x
			266 00 5	77 279.10	80 285.26	83 560.90	x
			266 00 5	1 050.00	200.00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 493 581.32	13 220 162.38	14 927 140.32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	11 424 737.60	13 155 220.30	14 862 198.24	x
			213 00 0	68 843.72	64 942.08	64 942.08	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		209 288.00	214 000.00	255 410.00	x
в том числе:				209 288.00	214 000.00	255 410.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	181 068.00	188 100.00	228 410.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		28 220.00	25 900.00	27 000.00	x
из них:				4 300.00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	4 300.00			x

13.02.2020

3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 227 942.78	13 183 666.97	14 738 419.48	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 5	2 415 589.48			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	109 642.80		118 555.92	
			221 00 0	3 600.00	3 600.00	3 600.00	
			223 00 5	3 562 299.95	3 724 999.82	3 868 300.00	
			223 00 0	498 100.00	523 600.00	542 600.00	
			225 00 5	617 675.26	550 143.03	578 210.34	
			225 00 0	37 370.21	38 222.21	39 781.68	
			225 00 г	802 000.00			
			226 00 5	7 884 474.89	7 002 183.99	8 004 053.62	
			226 00 0	1 255 462.92	1 229 200.00	1 471 700.00	
			310 00 5	1 770 173.54			
			310 00 0	76 709.17	71 400.00	71 400.00	
			344 00 0	40 617.92	40 317.92	40 217.92	
			346 00 5	1 099 962.12			
			346 00 0	37 889.24			
			349 00 5	16 375.28			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

13.02.2020

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	20 227 942.78	13 183 666.97	14 738 419.48	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x	13 503 900.50	7 993 453.78	978 100.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	13 503 900.50	7 993 453.78	978 100.00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x	6 724 042.28	5 190 213.19	13 760 319.48	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 063 058.15	4 621 026.84	4 788 519.88	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 063 058.15	4 621 026.84	4 788 519.88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 298 774.94	69 239.69	7 034 100.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 298 774.94	69 239.69	7 034 100.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

13.02.2020

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x	362 209.19	499 946.66	1 937 699.60	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	362 209.19	499 946.66	1 937 699.60	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	6 724 042.28	5 190 213.19	13 760 319.48	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2020	6 724 042.28	5 190 213.19	13 760 319.48	
		26600	x				
		26610	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / директор / Гуцалова М.В.

Исполнитель: / экономист ГКУ ЦБА / Тихонова М.В. / +78122414905

13 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Начальник отдела Нестеренкова Ольга Серафимовна Дата подписи: 13.02.2020 11:19:28
Идентификатор ключа ЭП: FEF84671C0C6A7CED3DD5BDF144E506ACC745A5D

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100	58 053 937,26	62 644 603,99	70 071 030,06
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	449 616,71	400 000,00	400 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	800	1 255 462,92	1 229 200,00	1 471 700,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	900	531 070,21	557 122,21	577 581,68
Всего	9000	60 290 087,10	64 830 926,20	72 520 311,74

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	10 061 490,02	6 146 900,00	7 289 510,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Всего	9000	10 061 490,02	6 146 900,00	7 289 510,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

М.В.Гудалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

241-49-05
(телефон)

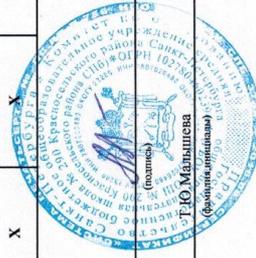


" 13 " 02 2020 г.

2.2 Расчёт плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Единица измерения: руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
Школа будущего первокурсника	001	3 200,00	3 200,00	3 200,00	48	48	48	153 600,00	153 600,00	153 600,00	
Занятия с логопедом	002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	30	30	30	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Групповые занятия с логопедом	003	1 800,00	1 800,00	1 800,00	30	30	30	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Занятия по занимательному английскому	004	3 000,00	3 000,00	3 000,00	34	34	34	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
Окружение	005	X	X	X	X	X	X	400,00	400,00	400,00	
Остатки 2019г.	006	X	X	X	X	X	X	49 616,71	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	449 616,71	400 000,00	400 000,00	



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ М.В. Гуцалова (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Т.Ю. Мельникова 241-42-46 (номер телефона)
 _____ (расшифровка подписи)

№ 13 " 02 " 2020г.

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Питание школьников	1	1 255 462,92	1 229 200,00	1 471 700,00
Итого	9000	1 255 462,92	1 229 200,00	1 471 700,00

2.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Единица измерения руб.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений			
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возмещение коммунальных услуг		493 700,00	518 900,00	557 800,00	1	1	1	493 700,00	518 900,00	557 800,00	
Возмещение эксплуатационных услуг		36 791,04	38 222,21	39 781,68	1	1	1	36 791,04	38 222,21	39 781,68	
Остатки		579,17						579,17	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	531 070,21	557 122,21	577 581,68	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

М.В. Гушлова
(расшифровка подписи)

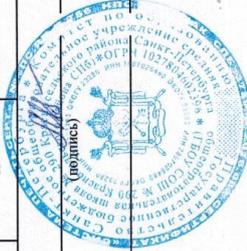
Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

241-42-46
(номер телефона)

Т.Ю. Малышева
(фамилия, инициалы)

" 13 " 02 20 20 г.



Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Расчёт объёма поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			на 2022 год (на второй год планового периода)
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	5
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	4 385,74	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	4 385,74	0,00	0,00	0,00

Единица измерения руб.

Расчёт поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X	X	4 385,74	X	X	0,00	X	X	0,00
Остатки	0101	4 385,74	1,00	4 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X	X		X	X		X	X	
Итого	9000	X	X	4 385,74	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

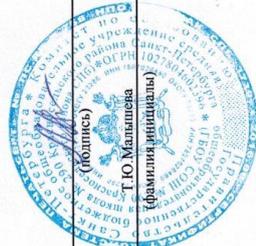
М.В. Гуцалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ПКУ ЦБ
(должность)

Т.Ю. Малагашева
(фамилия инициалы)

241-42-46
(телефон)



" 13 " 02 2020г.

Таблица 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранфтеры, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	100			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	300			
Пожертвования	400	5 326,94		
Прочие безвозмездные поступления	500			
Всего	9000	5 326,94		

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5
Пожертвования, всего	2	5 326,94		
в том числе:	400			
пожертвования физических лиц	401			
	402	5 326,94		
Прочие безвозмездные поступления, всего	500			
	501			
	502			
Итого	9000	5 326,94		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

М.В. Гулялова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мальцева Т.Ю.
(расшифровка подписи)

" " 2020г.



Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Расчёт поступлений от операций с активами

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		цена руб./ед.	кол-во	сумма	цена руб./ед.	кол-во	сумма	цена руб./ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации макулатуры	0600	X	X	690,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Реализация макулатуры	0601		1,00	690,00						
Итого	9000	X	X	690,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

М.В. Гуцалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Т.Ю. Малышева
(расшифровка подписи)

" 13 " 02 2020г.



Обоснования (расчеты) плановых государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Г. главный распорядитель бюджетных средств
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел / подраздел
 0702 Общее образование
 Целевая статья
 0220020030 Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в общеобразовательных школах

Источник финансового обеспечения
 бюджет

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Вид расходов
 111 Фонд оплаты труда учреждений
 Единица измерения:
 руб.

1.1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
			по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	72,420	32 377,30	32 377,30	0,00	0,00	28 137 168,79
прочие специалисты	4,250	20 891,74	18 166,73	0,00	2 725,01	1 063 478,74
руководители	6,000	52 863,07	39 079,59	0,00	13 783,48	3 806 141,04
работники	23,000	17 949,45	15 608,22	0,00	2 341,23	4 954 048,20
прочие служащие	1,000	19 585,13	17 030,34	0,00	2 554,79	235 021,56
Корректировка в связи с округлением		0,03			0,03	0,03
ИТОГО	106,670	X	X	X	X	38 197 858,36
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	77 279,10

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
			по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	79,890	35 144,90	35 001,61		143,29	33 692 712,73
прочие специалисты	4,250	21 704,43	18 873,42		2 831,01	1 106 925,93
руководители	6,000	54 919,44	40 599,79		14 319,65	3 954 199,68
работники	23,000	18 647,68	16 215,37		2 432,31	5 146 759,68
прочие служащие	1,000	20 346,56	17 692,82		2 653,74	244 158,72

2. Расчет (обновление) страховых взносов на обязательное социальное страхование на фонд оплаты труда и на обязательное социальное страхование иных выплат

Вид расходов

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Единица измерения:

руб.

2.1. Расчет (обновление) страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взносов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	8 225 785,66	9 415 058,53	10 700 749,68		
	в том числе:									
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	37 389 934,81	42 795 720,59	48 639 771,29	8 225 785,66	9 415 058,53	10 700 749,68		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	X	X	X	1 105 496,80	1 277 869,68	1 438 117,28		
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	38 120 579,23	44 064 471,59	49 590 251,04	1 105 496,80	1 277 869,68	1 438 117,28		
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	1 944 149,54	2 247 288,05	2 529 102,80		
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	38 120 579,23	44 064 471,59	49 590 251,04	1 944 149,54	2 247 288,05	2 529 102,80		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				76 241,16	88 128,94	99 180,50		
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	38 120 579,23	44 064 471,59	49 590 251,04	76 241,16	88 128,94	99 180,50		
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	73 064,44	126 875,10	95 047,98		
	в том числе:									
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X					
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X	73 064,44	126 875,10	95 047,98		
	ИТОГО	9000	X	X	X	11 424 737,60	13 155 220,30	14 862 198,24		

7. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Вид расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Единица измерения: руб.

7.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	1,00	12,00	50,00	600,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (9 мес.)	0100	1,00	9,00	50,00	450,00	266
ИТОГО		X	X	X	1 050,00	

7.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (4 мес.)	0100	1,00	4,00	50,00	200,00	266
ИТОГО		X	X	X	200,00	

7.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100				0,00	266
ИТОГО		X	X	X	0,00	

11. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

852 Уплата прочих налогов, сборов

Вид расходов

Единица измерения:

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	200	4 300,00		
	ИТОГО		4 300,00	0,00	0,00

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
руб.

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов													
		на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)		
1	2														
1	Абонентская плата за номер Ростелеком	1	12	773,54	9 282,48				0,00				0,00		
2	Абонентская плата за номер АТС Скольского	2	12	761,06	18 265,44				0,00	3	12	827,43	29 787,36		
3	Телефон параллельный	2	12	71,12	1 706,88				0,00	2	12	76,92	1 846,08		
4	Услуги радиосвязи	3	12	144,00	5 184,00				0,00	3	12	155,70	5 605,32		
5	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	1	12	6 267,00	75 204,00				0,00	1	12	6 776,43	81 317,16		
	ИТОГО	X	X	X	109 642,80	X	X	X	0,00	X	X	X	118 555,92		

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов														
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.10+гр.11)					
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10+гр.11)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3															
1	Электрообеспечение, всего	тыс.кВт/ч	80,4800	8 439,3638	679 200,00	80,4800	8 988,5686	723 400,00	80,4800	9 275,5964	746 500,00						
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00						
2	Теплообеспечение, всего				2 500 700,01			2 603 899,99									2 708 199,98
	в том числе по объектам:																
	тепловая энергия	Гкал	908,8900	2 728,3830	2 479 800,02	908,8900	2 840,7178	2 581 900,00	908,8900	2 954,4829	2 685 299,96						
	теплоснабжение	м3	441,8200	47,3043	20 899,99	441,8200	49,7940	21 999,99	441,8200	51,8311	22 900,02						
	в том числе по объектам:																
3	Водообеспечение, всего	м3	1 863,0000	44,4444	82 799,92	1 863,0000	46,2158	86 100,04	1 863,0000	48,0945	89 600,05						
	в том числе по объектам:				0,00	0,00		0,00	0,0000		0,00						
4	Газоснабжение, всего				0,00			0,00			0,00						
	в том числе по объектам:																
5	Утилизация сточных вод, всего				0,00			0,00			0,00						
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00						
6	Водоотведение, всего	м3	7 920,0000		299 600,02	7 920,0000		311 599,79	7 920,0000		323 999,97						
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00						
	Водоотведение, канализование г/в	м3	1 864,0000	52,0922	97 099,86	1 864,0000	54,1844	100 999,72	1 864,0000	56,3304	104 999,87						
	Водоотведение, канализование х/в	м3	469,0000	52,0256	24 400,01	469,0000	54,1577	25 399,96	469,0000	56,2900	26 400,01						
	Водоотведение, сточные воды	м3	5 587,0000	31,8776	178 100,15	5 587,0000	33,1484	185 200,11	5 587,0000	34,4729	192 600,09						
	Итого		X	X	3 562 299,95	X	X	3 724 999,82	X	X	3 868 300,00	X	X				

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание КСОБ		132 232,00	1	132 232,00		93 842,81	1	93 842,81		97 671,60	1	97 671,60
2	Техническое обслуживание АРМ, оргтехники (в т.ч. замена картриджа), мультимедийного оборудования и администрирование локальных-вычислительных систем)		22 217,45	1	22 217,45		23 081,71	1	23 081,71		24 023,44	1	24 023,44
3	Аварийное обслуживание ОУ		39 131,41	1	39 131,41		40 653,62	1	40 653,62		42 312,29	1	42 312,29
4	Дератизация		46 158,84	1	46 158,84		47 954,42	1	47 954,42		49 910,96	1	49 910,96
5	Обслуживание УУТЭ		47 456,64	1	47 456,64		49 302,70	1	49 302,70		51 314,25	1	51 314,25
6	ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП (элеваторный узел)	198206, Санкт-Петербург, ул.Пионерская, д.10 к.2 литер А	40 300,00	1	40 300,00	198206, Санкт-Петербург, ул.Пионерская, д.10 к.2 литер А	41 867,67	1	41 867,67	198206, Санкт-Петербург, ул.Пионерская, д.10 к.2 литер А	43 575,87	1	43 575,87
7	Вывоз ТБО		71 222,30	1	71 222,30		82 499,51	1	82 499,51		91 486,97	1	91 486,97
8	Текущий ремонт		802 000,00	1	802 000,00		0,00		0,00				0,00
9	Техническое обслуживание вентиляционных каналов и вентиляционного оборудования		92 331,77	1	92 331,77		95 923,48	1	95 923,48		99 837,16	1	99 837,16
10	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования		118 615,00	1	118 615,00		66 695,68	1	66 695,68		69 416,86	1	69 416,86
11	Противопожарная обработка (деревянных конструкций стены, запяса)		8 009,85	1	8 009,85		8 321,43	1	8 321,43		8 660,94	1	8 660,94
	Итого	X	X	X	1 419 675,26	X	X	X	550 143,03	X	X	X	578 210,34

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лабораторные исследования	226	1	94 339,46	1	11 423,43	1	11 889,51
2	Курсы	226	1	43 520,00	1	43 212,93	1	47 057,62
3	Вневедомственная охрана	226	1	78 000,00	1	81 034,20	1	84 340,40
4	Услуги профосмотра (Медицинский осмотр)	226	1	138 758,36	1	144 156,06	1	150 037,63
5	Обслуживание систем ЦАСТИ	226	1	74 509,06	1	77 407,48	1	80 565,66
6	Физическая охрана (Усл.ед. - кол-во постов)	226	1	1 891 488,00	1	710 049,89	1	596 062,80
7	Гигиеническое обучение и аттестация работников	226	1	3 431,01				
	Итого		X	2 324 045,89	X	1 069 283,99	X	969 953,62

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов											
			на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Рабочие тетради (усл.ед.)	346	1	201 679,75	201 679,75			0,00			0,00			
2	Хозяйственные товары (усл.ед.)	346	1	361 532,01	361 532,01			0,00			0,00			
3	Канцелярские товары и бумага (усл.ед.)	346	1	333 810,40	333 810,40									
4	Моющие средства (усл.ед.)	346	1	96 929,96	96 929,96			0,00			0,00			
5	Изготовление защищенной печатной продукции (бланков аттестатов) (усл.ед.)	349	1	16 375,28	16 375,28			0,00			0,00			
	Итого		X	X	1 010 327,40	X	X	0,00	X	X	0,00			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

М.В.Гущилова
(расшифровка подписи)



Экзопланет ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

241-49-05
(телефон)

• 13 • 02 • 2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга
 Раздел / подраздел
 0702. Общее образование
 Целевая статья
 0220020090 Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений
 Источник финансирования
 бюджет
 Единица измерения:
 руб.

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов											
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)			
1	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (10 класс)	310	940	835,05	784 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12	0,00
2	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 класс)	310	2 210	445,60	984 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 класс)	310	1	450,54	450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого		X	X	1 770 173,54	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00



М.В. Гущалова
 (расшифровка подписи)
 241-49-05
 (телефон)

Директор
 (должность)
 Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
 (должность)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель
 " 13.06.2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Краевского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения
Санкт-Петербурга

Раздел (подраздел)
0709 Другие вопросы в области образования

Целевая статья
0260021240 Расходы на выполнение требований к аттестационным объектам (перригорий) государственных образовательных учреждений

Источник финансового обеспечения
бюджет

Единица измерения:
руб.

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Вид расходов
13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	7	8	9
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Молгтаж системы видеонаблюдения	228	1	2 290 922,48				
2	ПСД на капитальный ремонт (дооснащение КСОБ) ОСИЦ	228	1	124 667,00				
	ИТОГО		X	2 415 589,48	X	0,00	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист ПЕО ПКУ ЦБ
(должность)

(подпись)

М.В.Тюкова
(фамилия, имя)

М.В.Гушкова
(решифровка подписи)

241-49-05
(telephone)



13.06.2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель, бюджетных средств
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга
 Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел
 0709 Другие вопросы в области образования
 Целевая статья
 0260021020 Расходы на мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых детям-инвалидам образовательных услуг
 Источник финансового обеспечения
 бюджет
 Единица измерения:
 руб.

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.10+гр.11)		
		Аналитический код КОСТУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр.7+гр.8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0,00		
1	Таблетка прифтом Брайля с левым знаком организации, шт.	346	1	8 000,00	8 000,00			8 000,00			8 000,00	0,00	
2	Информационная табличка с указанием доступности объекта для МПН, шт.	346	4	890,00	3 560,00			3 560,00			3 560,00	0,00	
3	Информационная табличка "Вызов персонала" с графической прифтом Брайля, шт.	346		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
4	Контрастная полоска для выделения концевых ступенек лестницы, 1 рулон (100ммx18м)	346	6	6 900,00	41 400,00			41 400,00			41 400,00	0,00	
* 5	Информационная табличка на калитку "Вызов сотрудника" с номером телефона, с графической прифтом Брайля, шт.	346		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
6	Световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема, шт.	346	2	2 900,00	5 800,00			5 800,00			5 800,00	0,00	
7	Противоскользящие алюминиевые полосы, 100мм	346	25	490,00	12 250,00			12 250,00			12 250,00	0,00	
8	Тактильный знак (ликтотрама, номер и пр.) рельефный, пластик, шт.	346	5	890,00	4 450,00			4 450,00			4 450,00	0,00	
9	Навигационные таблички, шт.	346	10	550,00	5 500,00			5 500,00			5 500,00	0,00	
10	Держатель для санитарио-гигиенических комплг, шт.	346	3	7 800,00	23 400,00			23 400,00			23 400,00	0,00	
11	Держатель для костылей-тростей травмобезопасный с табличкой, шт.	346	1	1 650,00	1 650,00			1 650,00			1 650,00	0,00	
12	Перила для входной группы, пог/метр	346		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
	ИТОГО		X	X	106 040,00	X	X	106 040,00	X	X	106 040,00	0,00	

Руководитель
 (подпись)

М.В. Гуладова
 (расшифровка подписи)

М.В. Гуладова
 (подпись)

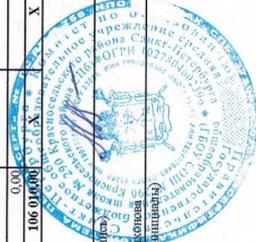
Директор
 (должность)

Исполнитель

Экзозимен ПЕО ГКУ ЦБ
 (должность)

241-49-05
 (телефон)

19.02 2020 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
 Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
 Раздел / подраздел 1003 Социальное обеспечение населения
 Целевая статья 0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

8. Расчет расходов (обоснование) на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
8.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)

Вид расходов 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2020 год (на текущий финансовый год)

8.1.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1 получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	6	30178	1	181 068,00
ИТОГО	X	X		X	181 068,00

8.1.2. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1 получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	6	31350	1	188 100,00
ИТОГО	X	X		X	188 100,00

8.1.3. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1 получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	7	32630	1	228 410,00
ИТОГО	X	X		X	228 410,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий (должность) М.В.Гулякова (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) М.В.Эрмолова (ФИО) 241-49-05 (телефон)



Обновления (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел / подраздел

0702 Общее образование

Целевая статья

0330041010 Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания

в общеобразовательных школах

Источник финансирования обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

13. Расчет (обновление) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов
13.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Количество	Стоимость услуги, руб.	Количество	Стоимость услуги, руб.	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	226	120,00	768 700,00	133,00	891 700,00	129,00	903 300,00
2	Обучающиеся 1-4 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей)), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости	226	116,00	2 968 000,00	118,00	3 140 000,00	122,00	3 678 600,00
3	Обучающиеся 1-4 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также обучающиеся 5-11 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей)), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	226	100,00	1 823 300,00	100,00	1 901 200,00	125,00	2 452 200,00
4	Остатки 2019 (всего)	226	X	429 700	X	5 560 429 000	X	7 034 100,00
	ИТОГО							

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М.В.Гудалова
(подпись)

М.В.Гудалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

М.В.Гудалова
241-42-46
(фамилия, инициалы)
(телефон)

2020 г.

8. Расчет расходов (обоснование) на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

8.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)

Вид расходов 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

8.1.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Аналитически и код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1					
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	1	167	149,70	25 000,00
Остатки 2019 (ус.ед.)	263	1			3 220,00
ИТОГО		X	X	X	28 220,00

8.1.2. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Аналитически и код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1					
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	1	174	148,85	25 900,00
ИТОГО		X	X	X	25 900,00

8.1.3. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Аналитически и код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1					
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	1	181	149,17	27 000,00
ИТОГО		X	X	X	27 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)

М.В.Гулялова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПРО ГКУ ЦБ
(должность)

241-49-05
(телефон)

2020 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
 Главной распорядитель бюджетных средств
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел / подраздел
 0702 Общее образование

Источник финансового обеспечения
 предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

1.1. Фонд оплаты труда учреждения

1.1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Руководители	1,000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	24 000,00
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	1,330	11 970,78	11 970,78	0,00	0,00	191 053,65
Остатки 2019г.	X					12 905,69
Корректировка в связи с округлением	2,330	X	X	X	X	0,00
ИТОГО	X	X	X	X	X	227 959,34
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	0,00

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Руководители	1,000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	24 000,00
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	1,330	11 969,98	11 969,98	0,00	0,00	191 040,88
Остатки 2019г.	2,330	X	X	X	X	-0,88
Корректировка в связи с округлением	X	X	X	X	X	0,00
ИТОГО	X	X	X	X	X	215 040,00
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	0,00

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Руководители	1,000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	24 000,00
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	1,330	11 969,98	11 969,98	0,00	0,00	191 040,88
Остатки 2019г.	2,330	X	X	X	X	-0,88
Корректировка в связи с округлением	X	X	X	X	X	0,00
ИТОГО	X	X	X	X	X	215 040,00
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	0,00

2. Расчет (обновление) страховых взносов на обязательное социальное страхование на фонд оплаты труда и на обязательное социальное страхование иных выплат

Вид расходов

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

2.1. Расчет (обновление) страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов		Сумма взносов		на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			на текущий финансовый год	на 2021 год (на первый год планового периода)	на текущий финансовый год	на 2021 год (на первый год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	50 151,05	47 308,80	47 308,80
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	227 959,34	215 040,00	X	50 151,05	47 308,80	47 308,80
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	X	X	X	6 610,82	6 236,16	6 236,16
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	227 959,34	215 040,00	X	6 610,82	6 236,16	6 236,16
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	11 625,93	10 967,04	10 967,04
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	227 959,34	215 040,00	X	11 625,93	10 967,04	10 967,04
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				455,92	430,08	430,08
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	227 959,34	215 040,00	X	455,92	430,08	430,08
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X	0,00		
	ИТОГО	9000	X	X	X	68 843,72	64 942,08	64 942,08

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов															
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)							
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Внутриполковая связь	1	12	300,00	3 600,00	1	12	300,00	3 600,00	1	12	300,00	3 600,00	1	12	300,00	3 600,00
	ИТОГО	X	X	X	3 600,00	X	X	X	3 600,00	X	X	X	3 600,00	X	X	X	3 600,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов											
			на 2019 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.10+гр.11)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10+гр.11)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Электроосвещение, всего в том числе по объектам:	тыс. кВт/ч	24,9700	8 438,1238	210 700,00	24,9700	8 986,7841	224 400,00	24,9700	9 275,1302	231 600,00	0,0000	0,0000	231 600,00
2	Теплоснабжение, всего в том числе по объектам:	Гкал	100,7200	2 729,3487	274 900,00	100,7200	2 842,5338	286 300,00	100,7200	2 955,7331	297 500,00	0,0000	0,0000	297 500,00
3	Водооснабжение, всего в том числе по объектам:	м3	82,8000	47,1014	3 900,00	82,8000	48 309,22	4 000,00	82,8000	50,7246	4 200,00	0,0000	0,0000	4 200,00
4	Газоснабжение, всего в том числе по объектам:	м3	89,0000	44,9438	4 000,00	89,0000	46,0074	4 100,00	89,0000	48,3146	4 300,00	0,0000	0,0000	4 300,00
5	Утилизация сточных вод, всего в том числе по объектам:	м3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	Водоотведение, всего в том числе по объектам:	м3	88,0000	52,2727	4 600,00	88,0000	54,5455	4 800,00	88,0000	56,8182	5 000,00	0,0000	0,0000	5 000,00
	Водоотведение, канализование г/б	м3	88,0000	52,2727	4 600,00	88,0000	54,5455	4 800,00	88,0000	56,8182	5 000,00	0,0000	0,0000	5 000,00
	Водоотведение, канализование с/б	м3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Водоотведение, сточные воды	м3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Итого:		X	X	498 100,00	X	X	523 600,00	X	X	542 600,00	X	X	542 600,00

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аварийное обслуживание	1	3 394,97	1	3 394,97	1	3 527,03	1	3 527,03	1	3 670,93	1	3 670,93
2	Дератизация	1	2 706,37	1	2 706,37	1	2 811,65	1	2 811,65	1	2 926,37	1	2 926,37
3	Обслуживание УУТЭ	1	3 903,36	1	3 903,36	1	4 055,20	1	4 055,20	1	4 220,65	1	4 220,65
4	Вывоз ТБО	1	26 786,34	1	26 786,34	1	27 828,33	1	27 828,33	1	28 963,73	1	28 963,73
5	Остатки	X	X	X	579,17	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
	Итого	X	X	X	37 370,21	X	X	X	38 222,21	X	X	X	39 781,68

1.3.6. Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов						
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	226	155,00	415 700,00	148,00	418 900,00	144,00	429 100,00	
2	Обучающиеся 5-11 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также обучающиеся 5-11 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	226	100,00	779 200,00	100,00	810 300,00	125,00	1 042 600,00	
3	Остатки 2019г.			60 562,92		1 229 200,00			
	ИТОГО		X	1 255 462,92	X	1 229 200,00	X	1 471 700,00	

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов											
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)							
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)			
1	Мебель	310	4	31 460,00	6	7	2,00	14,000,00	8	35 700,00	9	10	11	12
2	Мини-ПК	310	1	39 922,23			0,00			0,00				
3	Остатки			5 326,94										
	Итого		X	X	76 709,17	X	X	71 400,00	X	X	71 400,00	X	X	71 400,00

13.9. Расчет (обнование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов											
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр. 7+гр.8)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4+гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7+гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10+гр.11)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10+гр.11)
1	Краска водоэмульсионная	344	20,00	1 600,00	32 000,00	20,00	1 600,00	32 000,00	10	1 600,00	16 000,00	20,00	1 600,00	32 000,00
2	Смесь строительная клеевая	344	2,00	558,96	1 117,92	2,00	408,96	817,92	2,00	358,96	717,92	2,00	358,96	717,92
3	Смесь строительная сухая	344	30,00	250,00	7 500,00	30,00	250,00	7 500,00	30,00	250,00	7 500,00	30,00	250,00	7 500,00
4	Остатки	346	X	X	37 889,24	X	X	78 507,16	X	X	40 317,92	X	X	40 217,92
	ИТОГО		X	X	78 507,16	X	X	40 317,92	X	X	40 317,92	X	X	40 217,92

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М.В. Гузалева
(подпись)

М.В. Гузалева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Мальчикова Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)



13 " 02 2020 г.